

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2023	2022
<b>Activo corriente</b>		<b>4.274.864.276</b>	<b>3.159.059.474</b>
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		301.205.233	946.112.367
1132 Efectivo de Uso Restringido		78.687.669	97.476.475
1133 Equivalentes a Efectivo		1.473.683.866	-
1311 Ingresos no Tributarios		2.402.211.323	2.084.698.937
1384 Otras Cuentas por cobrar		16.469.825	31.818.695
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por C.	-	6.047.000	-
1415 Prestamos concedidos		2.853.360	-
<b>Activo No Corriente</b>		<b>18.164.095</b>	<b>28.684.393</b>
1655 Maquinaria y Equipo		21.676.000	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		136.890.550	158.566.550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.		363.605.910	360.425.910
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elev.		43.060.000	43.060.000
1680 Equipos de comedor, cocina		1.624.000	1.624.000
1685 Depreciación acumulada	-	342.305.150	-
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	-
1905 Bienes y Servicios Pag.por Anticipado		376.837	-
1906 Avances y anticipos Entregados		3.144.500	1.720.000
<b>Total Activo</b>		<b>4.293.028.371</b>	<b>3.187.743.867</b>
PASIVO			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>4.361.673.059</b>	<b>7.126.387.165</b>
2407 Recaudos por Clasificar		17.414.837	17.114.837
2424 Aportes a seguridad social		34.702.040	487.778
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		7.285.000	5.002.800
2460 Creditos Judiciales-Sentencias		3.569.923.964	6.244.840.342
2490 Otras Cuentas por Pagar		20.324.400	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		712.022.818	858.941.408
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>11.934.188.370</b>	<b>11.199.797.451</b>
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	11.092.603.688
2903 Depositos recibidos en garantia		115.404.905	107.193.763
<b>Total Pasivo</b>		<b>16.295.861.429</b>	<b>18.326.184.616</b>
<b>Activo Neto</b>		<b>- 12.002.833.058</b>	<b>- 15.138.440.749</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO</b>		<b>- 12.002.833.058</b>	<b>- 15.138.440.749</b>
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		- 13.200.248.634	- 3.107.715.912
3110 Resultado del Ejercicio		4.197.681.334	- 9.030.459.079
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>		<b>- 12.002.833.058</b>	<b>- 15.138.440.749</b>
8315 Activos Retirados		59.572.138	461.718.536
8361 Responsabilidades en Proceso		-	-
8915 Deudoras de Control por el contra	-	59.572.138	-
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	2.899.641.235	-
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	115.404.905	-
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.549.095.567	-
9905 Responsabilidades Contingentes		2.899.641.235	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9.664.500.472	9.428.969.505

**BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ**  
Contralor General de Santander ( E )

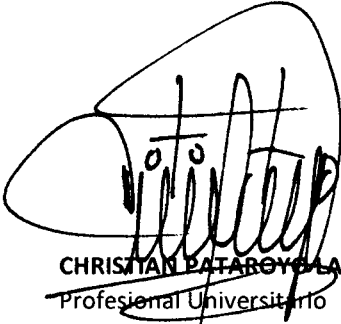
**CHRISTIAN PATRICK LOYO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
C.C 91.217.499  
CP.TP.35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO**  
**DE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(En pesos)

	2023	2022
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	9.759.168.210	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	26.829.224
<b>Total Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>9.759.168.210</b>	<b>8.847.116.984</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101 Sueldos y Salarios	3.255.106.060	3.318.281.441
5102 Contribuciones Imputadas	3.495.633	4.900.366
5103 Contribuciones Efectivas	933.301.918	899.591.769
5104 Aportes sobre la Nómina	193.731.600	193.824.100
5107 Prestaciones Sociales	933.165.815	894.966.000
5108 Gastos de personal Diversos	44.137.600	23.790.000
5111 Gastos Generales	187.279.304	4.013.547.961
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	-	6.047.000
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	10.761.881	20.595.304
5368 Provisiones Litigios y Demandas	-	8.501.817.772
5802 Comisiones	507.065	214.350
<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>5.561.486.876</b>	<b>17.877.576.063</b>
<b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b>	<b>4.197.681.334</b>	<b>- 9.030.459.079</b>
<b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>	<b>4.197.681.334</b>	<b>- 9.030.459.079</b>



**BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ**  
Contralor General de Santander ( E )

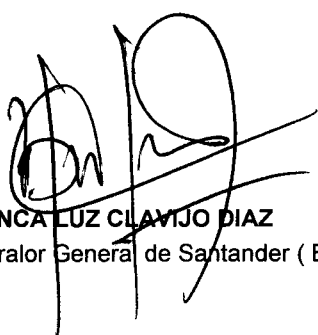
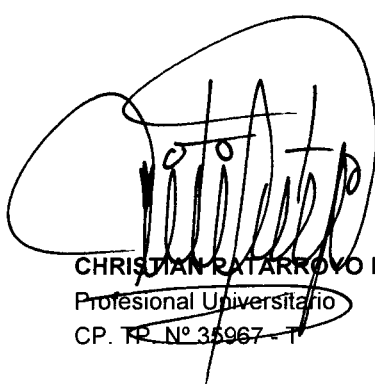


**CHRISTIAN PATROY LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
C.C. 91.217.499  
CP. TP. 35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.023**  
(En pesos)

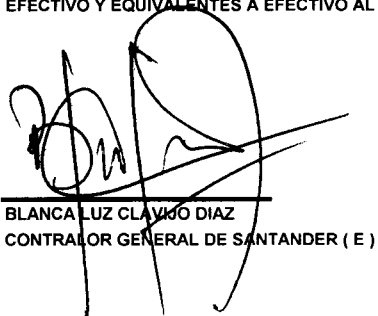
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022</b>	(1)	<b>- 15.138.440.749</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023</b>	(2)	<b>3.135.607.691</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023</b>	(3)	<b><u>- 12.002.833.058</u></b>

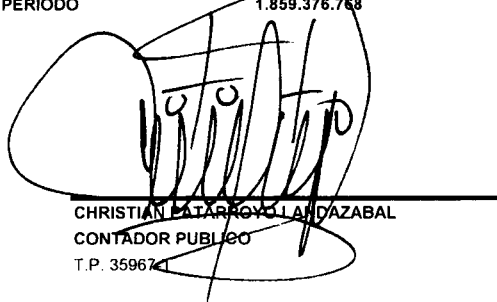
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	<b>13.228.140.413</b>
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.228.140.413
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	<b>10.092.532.722</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.092.532.722
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	<b>-</b>
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 <b>BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ</b> Contralor General de Santander ( E )	 <b>CHRISTIAN RATARROVO LANDAZABAL</b> Profesional Universitario CP. TP. N° 35967 - T
---	--

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifra en de Pesos)  
**METODO DIRECTO**

	<b>Período Actual</b>	<b>Período Anterior</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Ingresos no Tributarios	814.326.024	1.363.647.294
Avances y anticipos entregados	-	-
Depositos Recibidos en Garantia	70.944.400	10.084.238
Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>885.270.424</b>	<b>1.373.731.532</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	-	-
Depositos Entregados en Garantia	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Cuentas por Pagar	-	423.014
Sueldos y Salarios	405.921.922	374.227.557
Contribuciones Efectivas	-	96.030.318
Aportes Sobre la Nomina	-	19.285.600
Prestaciones Sociales	33.081.000	11.026.000
Gastos de Personal Diversos	2.368.100	3.000.000
Gastos Generales	38.831.967	27.079.358
Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
Comisiones	47.353	113.435
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>480.250.342</b>	<b>531.185.282</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>405.020.082</b>	<b>842.546.250</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	-	-
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deuda por Operac. de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion	-	-
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO</b>	<b>405.020.082</b>	<b>842.546.250</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.454.356.686</b>	<b>206.042.592</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.859.376.768</b>	<b>1.048.588.841,60</b>

  
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER ( E )

  
CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 35967